

No. 00004446

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 081:

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999

TIME No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990190755001

RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA REGINA CA
--------------	------------------------

203	EXPEDIENTE	5532
-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	800.246
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25'540.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	106.287
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26'446.533

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	127'300.517
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VALORES ADJUNTOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'293.316
TOTAL ACTIVO FIJO	356	98'007.201

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	4714-4722-4723
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	4724-4729-4730
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	4731-4739-4740
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	4741-4749-4750
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	4751-4759-4760
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	4761-4769-4770
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	4771-4779-4780
TOTAL DEL ACTIVO	370	124'453.734

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'167.324
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	571.751
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
ACTIVOS CORRIENTES	406	-----
ACTIVO CORRIENTE	406	2'739.075

ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	000-000-000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	000-000-000
	EXTERNOS	413	000-000-000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	000-000-000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	000-000-000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	000-000-000
TOTAL DEL PASIVO		420	2'739.075

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	7'313.764
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106'727.641
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'673.254
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	121'714.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	124'453.734

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	121	165.112
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 58)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
País	AÑO	Formulario	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
CA	1999		
CA		203	EXPEDIENTE 5532
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	8'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	15'510.000
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	468.595
	OTRAS RENTAS	808	
TOTAL INGRESOS		809	23'978.595
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		709	
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		710	
SUMINISTROS Y MATERIALES		711	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		712	
GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES		713	
ENERGIA, AGUA, TELEFONO		714	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		715	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		716	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		719	
TOTAL COSTO DE VENTAS		720	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	848.633
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	9'369.544
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3'173.513
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	7'441.900
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	20'833.590
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	3'145.005
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
= UTILIDAD		803	
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 700)	3'145.005
PERDIDAS Y DEDUCCIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR	818	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)		818	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		808	3'145.005
IMPUESTO A LA RENTA		814	471.751
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	2'673.254
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	106.287
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	365.464
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	902	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	903	365.464
INTERESES POR MORA	904	-----
MULTAS	905	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	365.464

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010		011		012	013	014	No.	017	No.
S/. ---	S/. 365.464	014	S/. ---	016	S/. ---	018	S/. ---	019	S/. ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
010		021		022	023	024	No.	027	No.
US\$ ---	US\$ ---	024	US\$ ---	026	US\$ ---	028	US\$ ---	029	US\$ ---